



Aika: 20.2.2018 klo 13.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Perttu Jussila puheenjohtaja
Raimo Palokoski varapuheenjohtaja
Juha Immonen Arto Hyvösen varajäsen
Jani Koivukangas
Timo Manninen
Jaana Puhakka
Sami Lehtimäki
Riikka Ratia
Jari Kallio
Kai Virtanen MaRa:n keilahallityöryhmän pj. §1-4
Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi vuoden toiseen kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listaa täydennettiin hieman viimehetkillä tulleiden asioiden osalta.

4. MaRa:n työryhmän kuulumiset

MaRa:n keilahallityöryhmän puheenjohtaja Kai Virtanen kertoi työryhmän kuulumisia. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana. Yhteistä kehityspäivää keilahalleille ja jäsenliitoille suunnitellaan Hospitality Forumin yhteyteen, joka järjestetään 22.5.2018. Kehityspäiväksi kaavaillaan forumia edeltävää päivää 21.5. tai jälkeistä

päivää 23.5.Valtakunnallista keilailupäivää tai viikkoa suunnitellaan uudelleen järjestettäväksi. Kehityspäivä olisi hyvä tilaisuus näiden suunnitteluun. Hallitus pohtii seuraavassa kokouksessa sopivaa ajankohtaa.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;

- 1/2018, kokous pidetty 16.1.2018 (Liite1)

6. Toiminnanjohtajan katsaus

- jäsentilanne

Jäsenmäärä 19.2.2018 on 10 122 jäsentä, joista ensilisenssipelaajiksi on rekisteröitynyt 458 keilaaja.

- OKM valtionapu

Vuoden 2018 oli 258 000 euroa, mikä on sama kuin edellisenä vuonna.

- Keilailugaala

Gaalan järjestelyt ovat käynnissä. Gaalan tilavaraukset ovat kunnossa. Markkinointi aloitetaan lähiaikoina.

- Ball Sports -messut 2.-4.3.2018

SKL on mukana Messukeskuksessa järjestettävässä tapahtumassa.

- markkinointi, livestriimaus budjetti 2018

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2018 PR- ja markkinointibudjettia. YLE:n kanssa käydään parasta aikaa vielä neuvotteluja kevään SM-kilpailujen finaalien mahdollisesta televisioinnista.

7. Vuoden 2017 tilinpäätös

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2017 tilinpäätöksen. Sen loppusumma on 1 550,07 euroa ylijäämäinen. Lyhyen keskustelun ja kysymysten jälkeen hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen esitettäväksi liittovaltuustolle sen kevätkokouksessa 14.4.2018 (Liite 2).

8. Maajoukkueasiat

Toiminnanjohtaja kertoi Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja SKL:n yhteisistä suunnitelmista. Tampereelle maajoukkueen huippu-urheilijoille perustettavan harjoituskeskuksen myötä leirivuorokaudet tullaan lähes kolminkertaistamaan tälle vuodelle ja niitä nostetaan portaittain myös tulevina vuosina. Päävalmentaja esittelee seuraavassa kokouksessa tarkemmat suunnitelmat.

9. Hallituksen jäsenten vastualueet

- matalan kynnyksen kilpailuformaatit

Jokainen jäsen toimittaa formaatit sähköisesti toiminnanjohtajalle. Parhaimmat ja sopivimmat on tarkoitus laittaa jakoon keilahalleille ja jäsenliitoille kevään aikana.

- kysely, ensilisenssikeilaajat

SKL on lähettänyt kyselyn ensilisenssikeilaaajille. 103 vastasi kyselyyn. Vastauksia käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

- kannatusjäsenmaksut

Hallitus keskusteli mahdollisesta kannatusjäsenmaksusta ja totesi, että tällä hetkellä maksun käyttöönotto ei ole järkevää.

10. Hall of Fame valinnat

Hallitus hyväksyi Hall of Fame-työryhmän esitykset tulevista valinnoista. Uudet HoF-jäsenet julkaistaan 28.4. järjestettävässä keilailugaalassa.

11. Kansainväliset asiat

Ei kansainvälisiä asioita.

12. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- kilpailu- ja sarjavalioikunta, juniorien- ja nuorten SM-kisojen peliformaattimuutos Hyväksyttiin esitetty muutos. Juniorien finaalit pelataan 5.5. ja nuorten 6.5. (Liite 3)
- VAU:n työryhmän kuulumiset
24.1 pidetty kokous Talissa. SKL:n jäseneksi liittymisestä ja luokituksesta tulee tarkempi esitys seuraavaan kokoukseen. Työryhmän nimi päätettiin muuttaa Vammaiskeilailun valiokunnaksi.
- talous- ja työvaliokunnan pöytäkirja 6.2.2018
Hyväksyttiin pienin korjauksin.

13. Ansiomerkkianomukset

- Pyrstö (Liite 4)

SKL:n kultainen ansiomerkki (nro 430):

Aarre Peltonen

SKL:n hopeinen ansiomerkki:

Tuomo Petrell

Olli-Pekka Vihavainen

- KK-Team (Liite 5)

SKL:n kultainen ansiomerkki (nro 431):

Per-Erik Hägg

14. Saapuneet kirjeet

Heidi Manniselta oli saapunut kirje hallitukselle koskien SM-kilpailujen finaalien televisiointeja. Toiminnanjohtaja vastaa Manniselle.

15. Muut asiat

Ei muita.

16. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

- valtuuston kevätkokouksen paikka ja päivä

Valtuuston kevätkokous pidetään Sokos Hotel Vantaalla Tikkurilassa 14.4 klo 12.00 alkaen.

Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 13.3. ja 24.4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46.

Vakuudeksi:



Perttu Jussila
Puheenjohtaja



Sami Järvilä
Sihteeri